

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ANEXO 5 Tabla de no conformidades de la auditoria anterior (vigencia 2024) y evidencias para cierre

NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	<p>Norma(s): ISO 50001:2018 Requisito(s): 8.3</p> <p>No se encontró evidencia que al adquirir productos, equipos y servicios que utilizan energía, que tienen, o pueden tener, impacto en los USE, se informe a los proveedores que el desempeño energético es uno de los criterios de evaluación para la adquisición.</p> <p>ID: 23575</p>	<p>La corrección implementada correspondió con Realizar informe de seguimiento, en el que se evidencie la inclusión y cumplimiento de los criterios eficiencia energética, en cada una de las sedes donde se detectó la desviación Complejo Ternera, Centro Internacional Náutico de Bolívar, Despacho Regional de Boyacá, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, Centro de Comercio y Servicios del Complejo Ternera - Regional Bolívar.</p> <p>Desde la dirección general se realizó la actualización del Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA (GCCON-AN-001) incluyendo y mejorando las obligaciones a tener en cuenta en la contratación a realizar por parte de la entidad en cuanto a productos y servicios que afectan al Sistema de Gestión de Energía.</p> <p>Este anexo fue socializado al grupo de jurídica a nivel nacional, así como al equipo ambiental, de energía y de seguridad y salud en el trabajo dando a conocer los cambios y enfatizando el adecuado uso del anexo.</p> <p>Adicionalmente, se realizaron aleatoriamente verificaciones de la inclusión de los criterios de eficiencia energética en diferentes procesos/contratos a nivel nacional adelantados en centros de formación.</p>	
2	<p>Norma(s): ISO 50001:2018 - ISO 14001:2015 Requisito(s): 9.1.1</p> <p>No se evidencia de la información documentada sobre el seguimiento y las mediciones</p>	<p>La corrección implementada correspondió con la actualización de los reportes y registros de datos de consumos identificados con desviaciones, en los centros de Biotecnología Agropecuaria, Regional Cundinamarca, Complejo Paloquemao Regional Distrito</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>La organización no conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, el análisis y la evaluación de los sistemas de gestión.</p> <p>ID: 23576</p>	<p>Capital, Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción) Regional Atlántico, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Regional Magdalena, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos Regional Cundinamarca.</p> <p>De igual forma, se presenta como parte de las correcciones del hallazgo la ejecución de los seguimientos a la implementación de paneles solares en los Centros de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca y el Complejo Sur Regional Distrito Capital.</p> <p>Se llevó a cabo el inventario de los sistemas solares fotovoltaicos a nivel nacional, con el propósito de contar con un diagnóstico actualizado sobre su estado de funcionamiento y condiciones generales.</p> <p>Como parte de este proceso, se realizaron acercamientos a los proveedores responsables de la instalación de los sistemas en los diferentes centros de formación. En dichas gestiones se efectuaron requerimientos formales relacionados con las solicitudes de acceso a las plataformas de monitoreo, con el fin de garantizar el seguimiento técnico y operativo de los equipos.</p> <p>Adicionalmente, se desarrollaron mesas de trabajo con los dinamizadores ambientales y de energía, orientadas a brindar acompañamiento y asesoría especializada en los procesos de adecuación de los sistemas. Estos espacios se centraron principalmente en la conexión de los inversores a los puntos de datos, asegurando así la correcta integración de la información para su análisis y control.</p> <p>Por otra parte, se adelantó la gestión de seguimiento mediante el uso de la herramienta Power BI, con el fin de evidenciar posibles desviaciones y generar las alertas y acciones oportunas, en particular</p>	
--	--	--	--

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		frente al incumplimiento de los indicadores de desempeño energético y sus mediciones. De igual forma, se realizaron seguimientos periódicos a diversos aspectos del sistema de gestión, así como al trabajo desarrollado por los dinamizadores ambientales y de energía en las regiones, con el propósito de garantizar la calidad y confiabilidad de los datos registrados.	
3	<p>Norma(s): ISO 50001:2018 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Requisito(s): 8.1 c) 7.1.3 8.1 8.1.1 b)</p> <p>No se encontró evidencia de la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, incluyendo la operación y el mantenimiento de las instalaciones, el equipo, los sistemas y procesos que utilizan energía, que son necesarios para la prestación del servicio y cumplir los requisitos de los sistemas de gestión de acuerdo con los criterios establecidos.</p> <p>ID: 23577</p>	<p>La corrección implementada correspondió con la implementación de los mantenimientos de la infraestructura que impacta la gestión ambiental y de energía (subestaciones eléctricas, plantas eléctricas, tanque de almacenamiento, redes, cajas, tableros eléctricos, transformadores, entre otras), la cual comprendió desde la asignación del recurso, contratación, hasta la ejecución del mantenimiento, en los centros Complejo Ternera de la Regional Bolívar, Centro de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura. Sogamoso, Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir, Despacho Regional Atlántico, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Sede Parque Agroindustrial de Rionegro.</p> <p>Desde la Dirección General se implementó estrategia para consolidar la información nacional, asociada a los equipos críticos para la gestión ambiental y de energía mediante el Formulario de Inventario de Infraestructura 2025” en el cual cada ordenador del gasto diligenció el estado de sus equipos (inventario) y las necesidades técnicas y presupuestales para garantizar su adecuada operación y funcionamiento.</p> <p>El 25 de marzo de 2025 se ejecutó transferencia de conocimiento a nivel nacional, donde se socializaron los lineamientos para diligenciar el formulario de Infraestructura 2025, el cual se</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>desarrolló en la plataforma CompromISO/Módulo Ambiental/Formularios</p> <p>Como resultado del Inventario de Infraestructura y con el fin de facilitar la consulta de la información a nivel nacional, se desarrolló un tablero de Power Bi, la cual presenta las necesidades de mantenimiento y la proyección de costos reportado por cada Regional/Centro, según aplique.</p> <p>Enlace Power Bi: INVENTARIO INFRAESTRUCTURA 2025 - Power BI</p> <p>En articulación con la Dirección Administrativa y Financiera, se estructuró la “Guía de Lineamientos de Mantenimiento de Infraestructura” del SENA, en el cual se presentan los lineamientos para los mantenimientos de la infraestructura que contiene los equipos críticos para el desempeño ambiental y de energía.</p> <p>En la vigencia 2025, se ha realizado asignación de \$ 90.417.068.673 destinados a mantenimientos.</p> <p>Como parte de la gestión, se implementaron dos (2) fases de seguimiento al estado de avance de la ejecución de los mantenimientos, uno en el mes de junio y otro en el mes de septiembre de 2025. El resultado de los seguimientos se encuentra debidamente documentado en los informes de seguimiento.</p> <p>Se tiene proyectada la última fase de seguimiento en el mes de diciembre de 2025 para validar la gestión al cierre de la jornada.</p>	
4	<p>Norma(s): ISO 50001:2018 Requisito(s): 6.3 a) 1), a) 2)</p> <p>Para desarrollar la revisión energética, la organización no identifica los tipos de energía actuales y evalúa el uso y el consumo de energía.</p>	<p>Como entidad se formuló un plan cuatrienal para la realización y/o actualización de revisiones energéticas de la entidad a nivel nacional acorde con la particularidad de sede según la última revisión energética, esto con el objetivo de lograr el cubrimiento de la totalidad de sedes en 4 años.</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>No se encontró evidencia de la actualización de la revisión energética como respuesta a los cambios importantes en la instalación, el equipo, los sistemas o los procesos que utilizan energía.</p> <p>ID: 23578</p>	<p>Así mismo, se asignaron un total de \$ 1.435.024.000 COP distribuidos en las 57 sedes alcance del plan cuatrienal aplicable a la vigencia 2025.</p> <p>Adicional a esto la entidad realizó el Instructivo para la revisión energética SGE (GOR-I-017) en el cual se establecen los lineamientos para tener en cuenta para la elaboración de las revisiones energéticas que deben cumplir los proveedores (terceros que realicen esta actividad en el SENA), así mismo y con el objetivo de asegurar los resultados y uniformidad de resultados en todas las sedes, evitando que no se entregue la totalidad de información, se crearon los formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato inventario usos finales de la energía (GOR-F-087) - Formato Revisión Energética (GOR-F-088) <p>Estos formatos deben ser entregados por el proveedor que realice las revisiones energéticas.</p>	
5	<p>Norma(s): ISO 50001:2018 Requisito(s): 10.1 b)</p> <p>Cuando se identifica una no conformidad la organización no evalúa la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir.</p> <p>ID: 23579</p>	<p>Se realizó la actualización del lineamiento descrito en el Instructivo de Línea Base, Meta Energética e Indicadores de Desempeño Energético I-GOR-019, indicando que cada 3 meses consecutivos de incumplimiento al indicador de ahorro o sobreconsumo se debe crear un hallazgo de tipo no conformidad con el plan de mejoramiento, realizando la socialización del lineamiento e instructivo a nivel nacional.</p> <p>Por otra parte, se crea alerta en el Power BI creando semáforo de cumplimiento, dejando en rojo la alerta de incumplimiento por tres meses consecutivos. Adicional a esto, se realiza seguimiento a estos indicadores desde dirección general.</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

6	<p>Norma(s): ISO 9001:2015 Requisito(s): 7.2 d)</p> <p>No se conserva información documentada apropiada sobre la evidencia de la competencia</p> <p>ID: 23642</p>	<p>Desde la Secretaría General se implementó una corrección en el registro de información en el aplicativo SIGEP II para las diferentes regionales de la Entidad.</p> <p>Así mismo, se avanzaron en las siguientes actividades desde la Dirección General, se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infografía con el fin que desde cada Regional a través de las coordinaciones del Talento Humano lleven a cabo las gestiones correspondientes a la actualización del recurso humano de la entidad en el SIGEP II. • Se realizaron capacitaciones sobre cómo se realiza el cargue de la información en el SIGEP II. • Reportes Bimensuales desde la secretaria general. <p>En los despachos regionales se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar asesoría o capacitación a los funcionarios de la regional. • Seguimiento al cargue de la información. • Remisión de alertas a funcionarios que están pendientes de cumplir lineamiento. 	
7	<p>Norma(s): ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 Requisito(s): 8.4.2 d) 8.1.4.2</p> <p>La Entidad no garantiza que los requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por parte de los contratistas y sus trabajadores, y no ha determinado otras medidas necesarias para asegurarse que el servicio suministrado</p>	<p>Desde el Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo se registraron las siguientes evidencias las cuales soportan las actividades de los siguientes ID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desde la Dirección General se desarrollaron y difundieron herramientas pedagógicas orientadas a fortalecer las acciones de los supervisores de contrato en casos de incumplimiento de los criterios SIGA durante la ejecución contractual, con el fin de 	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>externamente cumple con los requisitos.</p> <p>ID: 23662</p>	<p>facilitar la adecuada intervención, sensibilización y corrección en las actividades contratadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se creó una matriz de seguimiento nacional, herramienta que permite: Monitorear los contratos celebrados en cada regional y dependencia. Verificar el cumplimiento de los aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo Se realizó videoconferencia a nivel nacional en la cual se socializaron los lineamientos referentes a la actualización del Anexo de Verificación de Criterios de Contratación en los cuales se referencia lo asociado a la supervisión de algunos contratos, el hallazgo identificado por la desviación en esta materia y la socialización de los lineamientos de la supervisión del contrato de aseo y cafetería. 	
8	<p>Norma(s): ISO 45001:2018 Requisito(s): 5.2 a) y f)</p> <p>La política de la SST de la entidad no incluye la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, no el compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan los representantes de los trabajadores.</p> <p>ID: 23595</p>	<p>Desde el Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo se actualiza la política de seguridad y salud en el trabajo en donde se compromete a prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades laborales mediante acciones preventivas y la participación de todos sus trabajadores. Estas acciones tienen como objetivo promover una cultura de autocuidado, mejorando así las condiciones de salud física, mental y social de nuestro entorno laboral, esta política fue aprobada en comité institucional de Gestión y desempeño</p>	
9	<p>Norma(s): ISO 45001:2018 Requisito(s): 6.1.2.1 f) 1) y 3)</p> <p>La entidad no establece implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de peligros, no considera otras cuestiones como el diseño de las áreas de trabajo,</p>	<p>Desde el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo se han implementado acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la identificación continua y proactiva de peligros, así como la evaluación</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados, así como las situaciones no controladas por la entidad y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de trabajo</p> <p>ID: 23593</p>	<p>y valoración de riesgos, de la siguiente manera:</p> <p>Actualización del instructivo para la revisión y actualización periódica de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPVR), en el cual se incluyen los criterios relacionados con diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativos, organización del trabajo y demás situaciones externas que puedan generar impacto en la seguridad y salud de los trabajadores.</p> <p>Seguimiento a la actualización de la IPVR en las regionales y/o centros de formación, mediante la presentación de informes trimestrales que permiten evidenciar el avance, control y mejora continua.</p> <p>Verificación en auditorías internas de la implementación, actualización y socialización de la matriz de peligros, asegurando que cada dependencia cumpla con lo establecido en el plan de trabajo anual.</p> <p>Inclusión de un protocolo específico en el instructivo, dirigido a la identificación y evaluación de ambientes especializados y áreas no convencionales, acompañado de una lista de verificación que garantice la cobertura de todos los espacios y equipos en el proceso de evaluación de riesgos.</p> <p>Estas acciones han sido formalizadas y documentadas en la plataforma Compromiso, asegurando trazabilidad, control y disponibilidad para consulta y auditoría.</p>	
10	<p>Norma(s): ISO 9001:2015 Requisito(s): 8.5.1 d)</p> <p>La organización no implementa la prestación del servicio bajo condiciones controladas en cuanto a uso de la infraestructura</p>	<p>Las Regionales Atlántico y Magdalena implementaron las correcciones y mejoras en los espacios de almacenamiento de los archivos.</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>y el entorno adecuados para la operación de los procesos</p> <p>ID: 23655</p>	<p>Por otro lado, desde el proceso de Gestión Documental se actualizó la información del Plan de Conservación Documenta y los formatos relacionados que apoyan la implementación de dicho plan de conservación documental.</p> <p>Además, se realizó la transferencia de conocimientos a los colaboradores encargados.</p> <p>También se gestionaron recursos para distribución y ajuste de los archivos.</p>	
11	<p>Norma(s): ISO 45001:2018 Requisito(s): 8.1.2</p> <p>La organización no establece acciones para la eliminación de los peligros y reducción de los riesgos en SST utilizando la jerarquía de eliminar el peligro, sustituir, controles de ingeniería y reorganización del trabajo, controles administrativos.</p> <p>ID: 23594</p>	<p>Desde el grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la jerarquía de controles para la eliminación de peligros y reducción de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, la Entidad ha establecido y puesto en marcha las siguientes acciones:</p> <p>Definición de lineamientos: Se formalizaron lineamientos específicos que orientan la identificación e implementación de controles bajo la jerarquía establecida:</p> <p>Eliminación y sustitución de peligros (aplicados en la fuente).</p> <p>Controles de ingeniería y reorganización del trabajo (aplicados en el medio).</p> <p>Controles administrativos y entrega de Elementos de Protección Personal – EPP (aplicados al trabajador).</p> <p>Transferencia de conocimiento: Se realizan sesiones de capacitación y transferencia de conocimiento dirigidas a los responsables de las áreas y al equipo nacional de SST, en las que se aborda la metodología de identificación y evaluación de riesgos, haciendo énfasis en la aplicación de la jerarquía de controles y en la importancia de cubrir todas las áreas, procesos y actividades de la Entidad.</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>Evaluación de eficacia: Con el fin de garantizar la apropiación de la metodología, se llevan a cabo evaluaciones de conocimiento posteriores a las capacitaciones, lo que permite medir la eficacia de las transferencias realizadas y verificar que los responsables apliquen los criterios de la jerarquía de controles en la gestión de riesgos.</p> <p>En el Encuentro Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado en la ciudad de Barranquilla, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se desarrollaron actividades de apropiación de conocimientos orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión de SST. Durante estas sesiones, las regionales realizaron la presentación de sus avances y productos, generando entregables que servirán como insumo para la mejora continua y la estandarización de prácticas en todo el país.</p>	
12	<p>Norma(s): ISO 14001:2018 Requisito(s): 8.1</p> <p>No se evidencia que la organización controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, mediante la implementación de controles en los procesos de acuerdo con los criterios de operación establecidos</p> <p>ID: 23591</p>	<p>La corrección implementada correspondió con la implementación de acciones inmediatas de sensibilización, organización de residuos acorde con sus características, rotulación de residuos peligrosos, aplicados en Complejo Ternera Bolívar, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Villeta, Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera, Complejo Centro Industrial de Energías Alternativas en Maicao, Despacho Regional del Magdalena, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Centro de gestión de mercados, logística, Complejo Ternera Bolívar.</p> <p>Se emitieron orientaciones técnicas dirigidas a fortalecer la supervisión del contrato de aseo y cafetería, con un efecto</p> <p>El 28 de febrero de 2025, se ejecutó transferencia de conocimiento donde se reforzaron las orientaciones técnicas aplicables a la supervisión del</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>contrato de aseo y cafetería, con un enfoque en la gestión adecuada de residuos y el manejo de las bolsas.</p> <p>El 27 de marzo de 2025, se ejecutó transferencia de conocimiento nacional, donde se socializaron los lineamientos, requisitos, evidencias esperadas y aclaraciones pertinentes asociadas a la gestión de los requisitos legales ambientales y de energía, especialmente lo concerniente a la contratación del Gestor de Residuos Peligrosos.</p> <p>Como parte de la estrategia de fortalecimiento se diseñaron las Fichas Técnicas de Gestión 1 y 2 en los cuales se abordaron los temas asociados al contrato de aseo y cafetería (definiciones, capacitaciones y código de colores) y a la gestión de residuos peligrosos, socializadas el 7 y 14 de julio, respectivamente.</p> <p>El 24 de junio de 2025 se realizó la videoconferencia nacional de socialización de lineamientos actualizados del Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR, el cual se actualizó con los requerimientos normativos aplicables y se emitieron lineamientos para la creación de nuevos indicadores, como lo son: medición de plásticos de un solo uso y de residuos orgánicos.</p> <p>Se actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos – PGIR con código GOR-F-007, con la actualización normativa y nuevos lineamientos asociados a los requerimientos normativos aplicables.</p> <p>La estrategia estuvo acompañada por el fortalecimiento de los lineamientos asociados a las inspecciones planeadas en materia de gestión de residuos, realizadas por los dinamizadores ambientales y de energía. Estas inspecciones trimestrales incluyeron la verificación de las condiciones de almacenamiento y separación,</p>	
--	---	--

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>cuyos resultados fueron registrados en el formulario de condiciones inseguras en la plataforma compromISO y posteriormente unificados en Power BI, con el fin de facilitar la visualización, el análisis y la consolidación de los datos.</p> <p>Enlace de Power Bi: VERIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS - Power BI</p> <p>Como resultado de las inspecciones planeadas, que incluyeron el componente de gestión de residuos, se definió el Índice de Separación de Residuos, aplicable a nivel nacional, lo cual permitió verificar la eficacia de los controles aplicados en los puntos ecológicos y fortalecer el proceso de mejora continua en la gestión de residuos sólidos.</p> <p>Enlace de índice de separación de residuos: VERIFICACION DE CONDICIONES INSEGURAS - Power BI</p> <p>Se realizó la asignación de recursos mediante la Resolución No. 1-00001 del 2 de enero de 2025, la cual en su Anexo No.10 presenta el detalle de la asignación de \$3.047.396.473 a nivel nacional, para la compra de básculas que permitan el pesaje de los residuos, puntos ecológicos, contenedores y canecas para residuos y neveras para residuos peligrosos de riesgo biológico.</p>	
13	<p>Norma(s): ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Requisito(s): 8.1 8.1.1 b)</p> <p>No se evidencia que la organización controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y de SST, mediante la implementación de controles en los procesos de acuerdo con los criterios de operación</p>	<p>La corrección implementada correspondió con la implementación de jornadas de sensibilización al personal que manipule y/o almacene sustancias químicas y el programa de riesgo químico en los centros: Complejo Ternera Regional Bolívar, Centro para la Industria Petroquímica Regional Bolívar, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Regional Cundinamarca, Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Subsede parque Agroindustrial Rio Negro Regional Cundinamarca, Complejo Nodo Servicios</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>establecidos para la gestión de productos químicos</p> <p>ID: 23650</p>	<p>Financieros y Comercialización del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico, Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción) Regional Atlántico, Complejo Centro Industrial de Energías Alternativas en Maicao, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Regional Magdalena, Complejo Sur de la Regional Distrito Capital, Centro de Formación Agroindustrial Sede Principal Regional Huila, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Subsede Tecno parque Nodo Neiva, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Complejo Regional Huila, Despacho Regional y Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Sede Principal, Centro de Comercio y Servicios del Complejo Ternera Regional Bolívar.</p> <p>Asimismo, se implementaron controles operacionales relacionados con el programa de riesgo químico en los Centros Complejo Ternera de la Regional Bolívar, Centro para la Industria Petroquímica, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Villeta, Complejo Nodo Servicios Financieros y Comercialización del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico, Complejo Centro Industrial de Energías Alternativas en Maicao, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Complejo Sur Distrito Capital, Centro de Formación Agroindustrial Sede Principal, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Subsede Tecno parque Nodo Neiva, Complejo Regional Huila (Despacho Regional / Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios), Centro de Comercio y Servicios del Complejo Ternera Bolívar, Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción).</p> <p>Desde el Sistema de Gestión Ambiental y de Energía se estableció e implementó un formulario de condiciones inseguras, diseñado para hacer seguimiento a la ejecución del programa en las diferentes sedes, específicamente en lo relacionado</p>	
--	---	--	--

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>con el riesgo químico. Esta herramienta facilita el monitoreo continuo y la identificación de oportunidades de mejora.</p> <p>Adicionalmente, el 12 de marzo de 2025, se llevó a cabo una videoconferencia a nivel nacional sobre los lineamientos de riesgo químico, y el 24 de mayo de 2025 se socializaron los lineamientos para el levantamiento de matrices de compatibilidad, con el propósito de fortalecer las capacidades del equipo SIGA y garantizar una adecuada gestión en el manejo de sustancias químicas</p> <p>Igualmente, se documentó e implementó el Protocolo para el Manejo de Sustancias Químicas Vencidas con código GOR-PR-007, con aplicación a nivel nacional, lo que garantiza un procedimiento estandarizado y seguro para su disposición final. Finalmente, se efectuó el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados para la adquisición de los elementos requeridos en el manejo adecuado de productos químicos, asegurando su correcta utilización y cumplimiento de los lineamientos establecidos.</p>	
14	<p>Norma(s): ISO 45001:2018 Requisito(s): 8.1.1 b) y c)</p> <p>La Entidad no controla ni mantiene los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST), ni conserva información documentada, en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado según lo planificado en la matriz de IPVR.</p> <p>ID: 23651</p>	<p>Desde el grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, con el propósito de garantizar el control y mantenimiento de los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como la conservación de la información documentada, la Entidad ha adoptado las siguientes medidas:</p> <p>Control de procesos: Se han establecido procedimientos y lineamientos para el seguimiento y verificación de la aplicación de la matriz de Identificación de Peligros, Valoración y Control de Riesgos (IPVR), asegurando que los procesos se realicen de acuerdo con lo planificado.</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>Seguimiento periódico: Se efectúa control mediante informes trimestrales presentados por las regionales y centros de formación, en los que se evidencian las actualizaciones de la IPVR, su implementación y el cumplimiento de las acciones del plan de trabajo anual.</p> <p>Auditorías internas: En el marco de las auditorías internas de SST, se verifica la implementación, mantenimiento y socialización de la matriz de peligros y riesgos, con el fin de asegurar la mejora continua de los procesos y el cumplimiento normativo.</p> <p>Gestión documental: Toda la información relacionada con la IPVR, incluidas actualizaciones, protocolos y evidencias de implementación, se conserva y gestiona a través de la plataforma Compromiso, garantizando su trazabilidad, integridad y disponibilidad para consulta.</p> <p>Con estas acciones, la Entidad asegura el control de los procesos asociados al SG-SST y la conservación de la información documentada</p>	
15	<p>Norma(s): ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 Requisito(s): 9.1.2 b) 9.1.2 b)</p> <p>La organización no ha determinado las acciones que fueran necesarias para dar cumplimiento a los requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental y de SST.</p> <p>ID: 23592</p>	<p>La corrección implementada correspondió con documentar y gestionar las acciones para asegurar el cumplimiento normativo, Gestionar recursos para contratar el monitoreo de agua residual y gestionar el certificado de disposición de residuos, Gestionar los soportes de cumplimiento de la Concesión de aguas subterráneas respecto al caudal captado, Renovar el registro de elemento de publicidad exterior visual emitido por la secretaría distrital de ambiente para las aula, Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) en los siguientes centros de formación según la evidencia aplicable, centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera, Centro Industrial y de Aviación (Nodo Construcción)</p>	

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>Barranquilla, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Santa Marta, Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Complejo Sur Distrito Capital, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Sede principal Bucaramanga, Centro de Formación Agroindustrial Sede Principal - Campo Alegre</p> <p>El 28 de febrero de 2025, se realizó transferencia de conocimiento donde se abordaron los lineamientos asociados a los criterios legales aplicables a la gestión ambiental y de energía, y el manejo del Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA (GCCON-AN-001).</p> <p>El 27 de marzo de 2025, se realizó transferencia de conocimientos donde se abordan los lineamientos asociados a los Requisitos Legales Ambientales y de Energía, la evaluación, Instructivo Aplicable, Evidencias esperadas para cada uno de los requisitos y requisitos nuevos.</p> <p>Se definió Estrategia de Fortalecimiento de Conocimientos en Requisitos Legales Ambientales y de Energía, en la cual se socializaron las fichas 1,2,3y 4 en la cual se abordaron precisiones legales a tener en cuenta en el desarrollo de las actividades contractuales y el cumplimiento legal de la Entidad, fichas socializadas el 7,14,16 y 18 de julio.</p> <p>Se incorporó en el programa de seguimiento de los Despachos Regionales la actividad de verificación de la vigencia de los permisos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de estos requisitos legales.</p> <p>Como complemento, se han realizado seguimientos a nivel nacional al estado de la evaluación de requisitos legales en materia ambiental y de energía, verificando</p>	
--	---	--

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

		<p>de manera especial aquellos que se encuentran en estado 'En Trámite' y 'No Cumple'. Como lineamiento, se estableció que todos los requisitos evaluados en estas condiciones deben contar con la definición de un plan en la matriz de planificación, con el fin de asegurar su cumplimiento y garantizar la conformidad normativa.</p> <p>Se documento herramienta de comunicación y divulgación de mediante ABC de aspectos ambientales y requisitos legales, donde se refuerzan lineamientos del Sistema de gestión ambiental y de energía a través de preguntas frecuentes frente a como evaluar o tener en cuenta requisitos ambientales puntuales estratégicos para la entidad.</p>	
--	--	---	--